



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ **Αρ. Φύλλου 324**

27 Μαρτίου 2001

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 10071

Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 29 Α του Ν.1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/92 (ΦΕΚ 154/Α) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ.2α του Ν.2469/97 (ΦΕΚ 38/Α).

2. Τις παρ. 3 έως 12 του άρθρου 24 του Ν.2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ.251/τ.Α/14.11.2000).

3. Το ΚΠΣ 2000-2006 και ειδικότερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» το οποίο υποβλήθηκε, την αρμοδιότητα διαχείρισης και εφαρμογής του οποίου έχει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.

4. Τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, αποφασίζουμε:

Άρθρο Πρώτο
Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας
«Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.»

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως προβλέπεται στη παρ. 3, 4 του άρθρου 24 του Ν. 2860/2000.

2. Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση στην οικεία ξένη γλώσσα.

3. Το μετοχικό κεφάλαιο αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο για την άσκηση των μετοχικών του δικαιωμάτων εκπροσωπούν οι Υπουργοί Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν.2860/2000. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και αμεταβίβαστες.

Άρθρο Δεύτερο
Καταστατικό

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοποί της εταιρείας είναι:

α) Η χωρίς αντάλλαγμα παροχή υποστήριξης των τελικών δικαιούχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ», κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 24 του Ν. 2860/2000.

β) Η ανάληψη, ως τελικής δικαιούχου, της υλοποίησης πράξεων ή μέτρων συμπεριλαμβανομένων ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης, που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2β του άρθρου 24 του Ν. 2860/2000.

γ) Η διαχείριση και η παραγωγική λειτουργία συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνίας της δημόσιας διοίκησης, ύστερα από απόφαση παραχώρησης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης που δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ειδικότερα:

1. Σκοπός της εταιρείας είναι η υποστήριξη της υλοποίησης των δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» στο πλαίσιο του Γ΄ Κ.Π.Σ.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία, ενεργώντας πάντοτε μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» και χωρίς να θίγονται οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία αρμοδιότητες της Διαχειριστικής Αρχής ή και των εξυπηρετουμένων από αυτό φορέων μπορεί, ιδίως να:

α) Υποστηρίζει με εμπειρογνωμοσύνες και μελέτες, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των τελικών δικαιούχων, την προετοιμασία των επιχειρησιακών σχεδίων και σχεδίων δράσης καθώς και των δομών οργάνωσης της διαχείρισης των έργων.

β) Καταρτίζει τα τεύχη προκήρυξης των έργων σε συνεργασία με τον τελικό δικαιούχο του έργου.

γ) Αναλαμβάνει τη διοίκηση και παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων, τη διενέργεια των διαγωνισμών, την αξιολόγηση των προσφορών, την κατάρτιση της σύμ-

βασης με την ανάδοχο εταιρεία καθώς και την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης των συμβάσεων και των τροποποιήσεων αυτών, ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου και των τελικών δικαιούχων.

δ) Χρησιμοποιεί εξωτερικούς συμβούλους (φυσικά πρόσωπα ή εταιρίες), όπου απαιτείται, για την αξιολόγηση της πορείας των έργων, τον έλεγχο και την ποιότητα των παραδοτέων και του παρεχόμενου εξοπλισμού και υπηρεσιών από τις ανάδοχες εταιρείες.

ε) Υποστηρίζει τον τελικό δικαιούχο στην παραγωγική λειτουργία των έργων, στην οργάνωση της συνεχούς ανάπτυξης και συντήρησης του έργου καθώς και στην εργονομική διευθέτηση του χώρου εργασίας των τελικών χρηστών.

στ) Οργανώνει ή συμμετέχει σε τεχνικά εκπαιδευτικά προγράμματα, συνέδρια, εκθέσεις κ.λπ. για την ανάπτυξη και διάδοση των εφαρμογών της Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

ζ) Ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους χρήστες των συστημάτων για τη δημιουργία θετικού κλίματος αποδοχής των έργων, (ημερίδες, σεμινάρια, δράσεις ενημέρωσης των αποτελεσμάτων των έργων).

η) Προβαίνει σε κάθε άλλη αναγκαία ενέργεια για την επίτευξη του σκοπού της.

Άρθρο 2
Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Άρθρο 3
Διάρκεια

Η διάρκεια της «Κοινωνία της Πληροφορίας» Α.Ε. είναι εννέα (9) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 4
Πόροι - Επιχορηγήσεις

Η εταιρεία μπορεί να επιχορηγείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, μέσω συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Προγραμμάτων και κυρίως από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» 2000-2006 (Γ' ΚΠΣ), αλλά και από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) δραχμές, διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών η καθεμία και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο.

Άρθρο 6
Καταβολή και πιστοποίηση του μετοχικού κεφαλαίου

1. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη δημοσίευση του καταστατικού της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το παρόν καταστατικό οριζομένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

3. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

4. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυναμένης να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.

5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στα Υπουργεία Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Ανάπτυξης αντίγραφο του σχετικού πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 7
Μετοχές - Προσωρινοί Τίτλοι

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, αμεταβίβαστες, ίσες και αδιαίρετες.

2. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους μετοχών που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι και φέρουν τη σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τη χρονολογία έκδοσής τους, μπορούν δε να φέρουν και μερισματαποδείξεις.

Κατά τα λοιπά τα σχετικά με την έκδοση και τον τύπο των μετοχών, την τήρηση βιβλίου μετόχων και μετοχών ρυθμίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20.

3. Έως την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών μπορεί να εκδίδονται και να παραδίδονται στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι οι οποίοι υπογράφονται από δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται με απόφασή του. Οι προσωρινοί τίτλοι αντικαθίστανται με τους οριστικούς τίτλους, όταν αυτοί θα εκδοθούν, σύμφωνα με τη διαδικασία που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Η εταιρεία δεν μπορεί να αποκτά τις δικές της μετοχές, παρά μόνο σε όσες περιπτώσεις ορίζει ο νόμος.

Άρθρο 8
Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι σύμφωνα με τη νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρειών αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο και ασκούνται από τους Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι οποίοι το εκπροσωπούν και υπογράφουν τις σχετικές αποφάσεις.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που διαφωνούν ή απουσιάζουν.

3. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για:

α) την τροποποίηση του καταστατικού,

β) την αύξηση ή τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,
γ) την έκδοση ομολογιακού δανείου,
δ) την εκλογή των τακτικών ελεγκτών και των αναπληρωματικών τους,
ε) την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από την ευθύνη της διαχείρισης,
στ) την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) της εταιρείας,
ζ) τη συγχώνευση της εταιρείας, την παράταση διάρκειάς της, τη διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή τη διάλυσή της πριν από τη λήξη της διάρκειάς της,
η) το διορισμό εκκαθαριστών,
θ) κάθε άλλο ζήτημα που φέρεται στη Γενική Συνέλευση είτε από τους μετόχους, που δικαιούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος καταστατικού να ζητήσουν τη σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 9
Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά, κατά τη διάρκεια κάθε εταιρικής χρήσης και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσης αυτής. Κατά τη συνεδρίαση κρατούνται πρακτικά. Χρέη γραμματέως ασκεί ο γραμματέας του Δ.Σ. της Εταιρείας. Κατά τα λοιπά την σύγκλιση, συγκρότηση και λήψη αποφάσεων στη Γενική Συνέλευση εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, όπως εκάστοτε ισχύουν.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή από πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες στα Υπουργεία Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Άρθρο 10
Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Μετά την έγκριση του Ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει σε ειδική ψηφοφορία, που γίνεται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/20.

Άρθρο 11
Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα (9) μέλη, τα οποία ορίζονται για τριετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνονται από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 24 του Ν. 2860/2000. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό της εταιρείας ή σε θέματα δημόσιας διοίκησης ή διοίκησης επιχειρήσεων. Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν το απαιτούμενο για τη θέση τους κύρος και εμπειρία, ώστε να μπορούν να εκπληρώσουν το σκοπό της εταιρείας και να μη συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή συγγένειας μέχρι τετάρτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, με πρόσωπα που είναι συμβεβλημένα με αυτήν.
2. Το Δ.Σ. της εταιρείας συγκαλείται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του εκλέγει το Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του και ορίζει ως Γραμματεία του, υπαλλήλους της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή του δημοσίου.
3. Ο ασκών την εποπτεία, Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, εφόσον παρίσταται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., προεδρεύει, άνευ ψήφου.

Άρθρο 12
Αναπλήρωση και απουσία μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση αντικατάστασης ή κένωσης θέσης των μελών του Δ.Σ. πριν τη λήξη της θητείας, ορίζονται νέα μέλη για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα.
2. Η απουσία κάποιου Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου επί τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, ισοδυναμεί με παραίτηση του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία ισχύει από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει σχετικά και η απόφαση καταχωρείται στα πρακτικά του.
3. Οι παραιτήσεις των μελών του Δ.Σ., καθώς και η παραίτηση ολόκληρου του Δ.Σ., υποβάλλονται στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Άρθρο 13
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την εταιρεία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που ανάγεται στη διαχείριση των πόρων και της περιουσίας, τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και γενικά τη δραστηριότητα της, λαμβάνει δε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας. Εξαιρούνται της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα που κατά τις διατάξεις του Νόμου περί Ανωνύμων Εταιρειών υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Στην έννοια της διαχείρισης περιλαμβάνεται η τοποθέτηση των διαθεσίμων της εταιρείας σε τραπεζικές καταθέσεις και σε εισηγμένες στο Χρηματιστήριο ομολογίες.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει εγγράφως σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας ή σε άλλους υπαλλήλους της ή και τρίτους, την άσκηση μέρους των εξουσιών ή των αρμοδιοτήτων του ή την ενέργεια ορισμένων πράξεων (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), μπορεί δε να ορίσει και τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους.

Άρθρο 14
Εκπροσώπηση της εταιρείας

1. Η εταιρεία εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με την επιφύλαξη των διατάξεων των επόμενων παραγράφων του παρόντος.

2. Δικαστικώς η εταιρεία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. Εάν απαιτείται αυτοπρόσωπη εμφάνιση, ενώπιον Δικαστηρίου, εκπροσώπου της εταιρείας, καθώς και εάν πρόκειται να δοθεί όρκος από αυτή, η εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον Δικαστηρίου ή ο όρκος δίδεται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπάλληλο της εταιρείας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 15
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν, τακτικά μεν μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όταν ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο ή το ζητήσουν τουλάχιστον δύο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Ύστερα από αίτηση δύο Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται:

α) να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης, που δεν απέχει περισσότερο από δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης,

β) να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης, μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης, συνεδρίας.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Δ.Σ. μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη των δέκα (10) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Δ.Σ.

Άρθρο 16
Λήψη αποφάσεων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει, έγκυρα όταν παρίστανται τουλάχιστον πέντε (5) μέλη του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο παίρνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του, σε περίπτωση δε ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου δεν υπερισχύει.

Άρθρο 17
Αρμοδιότητες Προέδρου

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) συγκαλεί το Δ.Σ., καταρτίζει την ημερησία διάταξη, προεδρεύει στις συνεδριάσεις αυτού, με την εξαίρεση της παρ. 3 του άρθρου 11 του παρόντος,

β) διευθύνει τις εργασίες του, εκδίδει και επικυρώνει αντίγραφα των αποφάσεων του συμβουλίου και έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της εταιρείας και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη λειτουργία της. Τον Πρόεδρο ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο με απόφαση του Δ.Σ. οριζόμενος Σύμβουλος.

2. Κάθε Μέλος του Δ.Σ. δικαιούται να πληροφορείται από τον Πρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο για τη διαχείριση της εταιρείας και την εξέλιξη των εταιρικών υποθέσεων γενικά.

Άρθρο 18
Αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συνάπτει σύμβαση διαχείρισης με το Διευθύνοντα Σύμβουλο η οποία καθορίζει τους στόχους της εταιρείας που πρέπει να επιτευχθούν μέσα στη διάρκεια της θητείας του Διευθύνοντος Συμβούλου, τη διαδικασία εφαρμογής τους, τους όρους και τις προϋποθέσεις αναθεώρησης της σύμβασης διαχείρισης, τις εξαιρετικές περιπτώσεις υλικής ή ηθικής επιβράβευσης του Διευθύνοντος Συμβούλου, τους σπουδαίους λόγους καταγγελίας εκ μέρους της Εταιρείας της σύμβασης διαχείρισης, οι οποίοι πάντως πρέπει να συνάπτονται με υπαιτιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί την εκτέλεση της σύμβασης διαχείρισης ελέγχει κατά εταιρική χρήση τα αποτελέσματα της διαχείρισης και αξιολογεί το έργο του Διευθύνοντος Συμβούλου με βάση τα αποτελέσματα της διαχείρισης που προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη γενικότερη δράση και επίτευξη των στόχων, που περιγράφονται στη σύμβαση διαχείρισης. Η σύμβαση διαχείρισης του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να καταγγελθεί εκ μέρους της Εταιρείας μόνο για σπουδαίο λόγο, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται προηγουμένως από τη Γενική Συνέλευση. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζει το χρόνο από τον οποίο επέρχονται τα αποτελέσματα της καταγγελίας, τον τρόπο παράδοσης - παραλαβής και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

6. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι όργανο διοίκησης της Εταιρείας προΐσταται του προσωπικού της Εταιρείας και όλων των υπηρεσιών της Εταιρείας, διευθύνει το έργο τους, παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στο πλαίσιο των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας, των εγκεκριμένων Σχεδίων Δράσης της και του παρόντος καταστατικού και έχει τις παρακάτω ειδικότερες αρμοδιότητες και όσες άλλες του αναθέτει εκάστοτε το Δ.Σ. ή προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

α) Μεριμνά για την εκτέλεση του αντικειμένου εργασιών της Εταιρείας και των πάσης φύσεως έργων και ενεργειών, προς υλοποίηση των σκοπών της Εταιρείας.

β) Αποφασίζει για την εσωτερική οργάνωση της Εταιρείας στο πλαίσιο των εκάστοτε εγκεκριμένων κανονισμών λειτουργίας της. Σχεδιάζει τη δράση της Εταιρείας προς εκτέλεση των προγραμμάτων και στόχων της Εταιρείας. Καταρτίζει και υποβάλλει στο Δ.Σ. προς έγκριση, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων του, στρατηγικό σχέδιο, που καθορίζει τους μακροχρόνιους βασικούς στόχους για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας, καθώς και επιχειρησιακό σχέδιο με το οποίο εξειδικεύει τους στόχους του στρατηγικού σχεδίου και τις μεθόδους πραγματοποίησής του για κάθε εταιρική χρήση και πάντως μέσα στα όρια της θητείας του Διευθύνοντος Συμβούλου. Ειδικά κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο υποβάλλονται στο Δ.Σ. προς έγκριση μέσα σε έξι (6) μήνες.

Μεριμνά για τη στελέχωση της Εταιρείας και προσλαμβάνει/ απολύει το προσωπικό της, προσλαμβάνει τους συνεργάτες και συμβούλους της Εταιρείας και καταγγέλλει τις σχετικές συμβάσεις. Διευθύνει και καθοδηγεί όλο το προσωπικό και τα στελέχη της Εταιρείας, ελέγχει τη δράση και αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών, του προσωπικού και των στελεχών της Εταιρείας και μεριμνά για την αποτελεσματικότητα και τη μέτρηση της απόδοσης των υπηρεσιών και του προσωπικού της Εταιρείας. Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο του προσωπικού, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της Εταιρείας.

γ) Εισάγει και εισηγείται παντός είδους Σχέδια Δράσης στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση.

δ) Εισάγει και εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) όλα τα θέματα της αρμοδιότητας του Δ.Σ. Επίσης, δικαιούται να εισάγει και να εισηγείται στο Δ.Σ. προς έγκριση και κάθε άλλο, κατά την κρίση του, ζήτημα, ακόμη και αν υπάγεται στη δική του αρμοδιότητα, μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και το ενημερώνει σχετικά.

ε) Αποφασίζει για την άσκηση κάθε ενδίκου βοηθήματος ή ενδίκου μέσου ή την παραίτηση από αυτά. Επίσης, αποφασίζει για την υπαγωγή υποθέσεων της Εταιρείας στη διαιτησία.

στ) Παρέχει τη δικαστική πληρεξουσιότητα σε δικηγόρους, που ανήκουν στο προσωπικό της Εταιρείας και σε άλλους δικηγόρους για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων και μέσων, καθώς και την παραίτηση από αυτά.

ζ) Συγκροτεί επιτροπές για θέματα αρμοδιότητας της Εταιρείας και εγκρίνει τις σχετικές δαπάνες.

η) Διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους της Εταιρείας, υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής των δαπανών και προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων της Εταιρείας.

θ) Αποφασίζει τις προμήθειες αγαθών για τις ανάγκες της Εταιρείας, καθώς και την εκτέλεση κάθε είδους εργασιών ή και μεταφορών, την ανάθεση παροχής υπηρεσιών στην Εταιρεία, την ανάθεση κάθε είδους μελέτης, την ανάθεση εκτέλεσης έργων σε τρίτους για την Εταιρεία, μέχρι ποσού αξίας δραχμών σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) κατά είδος δαπάνης (προμήθεια αγαθών, εκτέλεση εργασιών/ μεταφορών, ανάθεση παροχής υπηρεσιών και μελετών) ετησίως, τη μίσθωση ακινήτων για τις ανάγκες της Εταιρείας μέχρι ποσού ετήσιου μισθώματος σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000), μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών και τη σχετική κατακύρωση των διαγωνισμών, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

ι) Μεριμνά και αποφασίζει για την εξόφληση κάθε είδους οφειλών της Εταιρείας, της μισθοδοσίας και γενικά κάθε δαπάνης της Εταιρείας, καθώς και για την είσπραξη γενικά κάθε είδους εσόδων και απαιτήσεων της Εταιρείας. Εγκρίνει την καταβολή αποζημίωσης συμβιβαστικά μέχρι του ποσού των δραχμών πέντε εκατομμυρίων (5.000.000).

ια) Αποφασίζει για το άνοιγμα, κλείσιμο και κίνηση τραπεζικών λογαριασμών σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα, εγκρίνει και ενεργεί καταθέσεις, αναλήψεις, πληρωμές, μεταφορές χρημάτων, εμβάσματα και προβαίνει σε κάθε σχετική ενέργεια για την περαίωση οποιωνδήποτε διαδικασιών κατάθεσης, ανάληψης ή πληρωμής, δύναται δε να δίδει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και σε υπαλλήλους της Εταιρείας για τη ενέργεια αναλήψεων ή πληρωμών και κάθε άλλης συναφούς πράξης, ορίζοντας και τα σχετικά όρια των εξουσιοδοτήσεων αυτών.

ιβ) Επιτρέπεται να αναθέτει σε προϊστάμενους μονάδων το δικαίωμα υπογραφής «εντολή Διευθύνοντος Συμβούλου», για συγκεκριμένες πράξεις. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να ασκεί παράλληλα τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητές του. Επιτρέπεται επίσης στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, να εξουσιοδοτεί υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους και να παρέχει σε αυτούς την εντολή και πληρεξουσιότητα για την ενέργεια συγκεκριμένων πράξεων και ενεργειών, καθορίζοντας ταυτόχρονα -την έκταση αυτών.

7. Πέραν των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και άλλες αρμοδιότητες.

Άρθρο 19
Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρευρισκόμενους κατά τη συνεδρίαση Συμβούλους και το Γραμματέα του Δ.Σ. Οι Σύμβουλοι δεν έχουν δικαίωμα ν΄ αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες παρέστησαν. Μπορούν, όμως, να ζητήσουν να αναγραφεί η γνώμη τους στα πρακτικά.

2. Με μέριμνα και εποπτεία του Προέδρου, τα πρακτικά τηρεί ο Γραμματέας του Δ.Σ., ο οποίος λαμβάνει αποζημίωση κατά συνεδρίαση που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 20
Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγείται για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, αποζημίωση το ύψος της οποίας ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος θα έχει πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στην Εταιρεία και θα λαμβάνει μηνιαίο μισθό, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών ΕΣ.Δ.Δ.Α, ΕΘ.Ο. και Οικονομικών, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. της εταιρείας.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 21
Απαγόρευση Ανταγωνισμού

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές της να ενεργούν στην Ελλάδα, κατ΄ επάγγελμα, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Άρθρο 22
Ευθύνη Συμβούλων

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για κάθε πταίσμα κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με τις διακρίσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/20.

Άρθρο 23
Οικονομικός και Διαχειριστικός Έλεγχος - Ελεγκτές

1. Ο οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος της εταιρείας γίνεται από δύο (2) ορκωτούς ελεγκτές λογιστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης της εταιρείας γίνεται κάθε χρόνο και οι δαπάνες του ελέγχου βαρύνουν την Εταιρεία.

2. Το διαχειριστικό έτος της εταιρείας συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτόν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό τους και έχουν όλες τις σχετικές ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 Κ.Ν. 2190/20.

4. Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές που ασκούν τον τακτικό έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης της εταιρείας υποβάλλουν μέχρι το τέλος Ιουνίου κάθε έτους έκθεση για τη διαχείριση και τον απολογισμό του διαχειριστικού έτους που έληξε. Οι εκθέσεις υποβάλλονται στους Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και στον Πρόεδρο του Δ.Σ. της εταιρείας.

5. Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 37 Κ.Ν. 2190/20 οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Δ.Σ. με τις σχετικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό, η έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. πρέπει να τίθεται υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε έκτακτο έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης της εταιρείας. Ειδικότερα για τις επιχορηγήσεις μπορεί να ζητεί διαχειριστικό έλεγχο, που ενεργείται από τη Διεύθυνση Ελέγχων (Δ9) του Υπουργείου Οικονομικών.

7. Σύμφωνα με την παραγρ. 11α του άρθρου 24 του Ν. 2860/2000 ορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας οι πρώτοι, τακτικός και αναπληρωματικός, ελεγκτές.

Άρθρο 24

Εταιρική χρήση

1. Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα μηνών, αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημέρα της νόμιμης σύστασης της εταιρείας και λήγει την 31.12.2002. Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε ένα εξάμηνο από την λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.

Άρθρο 25
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους ετήσιους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τον ετήσιο Ισολογισμό, οικονομικές καταστάσεις και την Έκθεση Διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και ιδίως των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43β του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύουν σήμερα. Ο Ισολογισμός υποβάλλεται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και πρέπει να συνοδεύεται από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων, όσο το δυνατό αναλυτικότερα και από την έκθεση των Ελεγκτών.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:
α) τον ισολογισμό,
β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως»,
γ) τον πίνακα διάθεσης κερδών και
δ) το προσάρτημα.

Οι καταστάσεις αυτές αποτελούν ενιαίο σύνολο, ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και 37 Κ.Ν. 2190/20 και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

3. Για να ληφθεί από τους αποτελούντες τη Γενική Συνέλευση Υπουργούς έγκυρη απόφαση για τον εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο ισολογισμό, πρέπει αυτός να έχει υπογραφεί από:
α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου,
β) το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και
γ) τον Προϊστάμενο του Λογιστηρίου της Εταιρείας.

Αν οποιοσδήποτε απ΄ αυτούς διαφωνεί για το νόμιμο τρόπο κατάρτισης του Ισολογισμού πρέπει να εκθέσει έγγραφα τις αντιρρήσεις του στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από:
α) Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία όσο δυνατόν αναλυτικότερα, όπως καθορίζονται στο άρθρο 43α, παρ. 3 α και β του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
β) Την έκθεση των ελεγκτών.

5. Ο ισολογισμός μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 43β του Κ.Ν. 2190/20 και κοινοποιούνται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στους εκπροσωπούντες το Ελληνικό Δημόσιο Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Άρθρο 26
Λόγοι λύσης

1. Η Εταιρεία λύεται:
α) Μετά την πάροδο του χρόνου της διάρκειάς της που

ορίζεται στο άρθρο 3, εκτός εάν πριν από τη λήξη αποφασιστεί νόμιμη παράταση της διάρκειας,

β) Οποτεδήποτε, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάστασης πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20 μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. έχει υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης και να αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

4. Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α και 7β Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει σήμερα.

Άρθρο 27
Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της με τον ορισμό τριών (3) εκκαθαριστών, που κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις συναφείς προς τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες όμως μπορούν να περιορισθούν από τη Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεώνονται να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να προβαίνουν σε απογραφή της εταιρικής περιουσίας, αντίτυπο της οποίας υποβάλλεται στον εποπτεύοντα Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθώς και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) Ισολογισμό.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση καθώς και κατ' έτος κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

4. Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.

7. Οι εκκαθαριστές ενεργούν συλλογικά και αποφασίζουν κατά πλειοψηφία.

8. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

9. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων που αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

10. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την εκκαθάριση των υποθέσεων της Εταιρείας και την αποπληρωμή όλων των χρεών της και των εξόδων της εκκαθάρισης, διανέμεται στους μετόχους κατά την αναλογία των μετοχών εκάστου.

Άρθρο 28
Διαδικασία εισπράξεων και δαπανών

Τα έσοδα της εταιρείας από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται, κατατίθενται σε λογαριασμούς Τράπεζας, που ανοίγονται με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου στο όνομα της εταιρείας.

Άρθρο 29
Υπηρεσιακός Οργανισμός - Γενικός Κανονισμός Προσωπικού - Αποδοχές - Κανονισμός Προμηθειών

1. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και Εθνικής Οικονομίας, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καταρτίζονται και κυρώνονται ο υπηρεσιακός οργανισμός και ο γενικός κανονισμός προσωπικού της Εταιρείας.

2. Στον υπηρεσιακό οργανισμό ορίζονται οι υπηρεσιακές μονάδες της Εταιρείας, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητές τους, οι οργανικές θέσεις και τα τυπικά προσόντα πρόσληψης σε αυτές και κάθε άλλο συναφές θέμα.

3. Στο γενικό κανονισμό προσωπικού καθορίζονται οι κανόνες που διέπουν την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού της Εταιρείας.

4. Οι αποδοχές του προσωπικού καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

5. Το προσωπικό της εταιρείας προσλαμβάνεται από τον ιδιωτικό τομέα ή αποσπάται από το δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ύστερα από δημόσια προκήρυξη και αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων σύμφωνα με τον εγκεκριμένο κανονισμό προσωπικού.

6. Η πρόσληψη του προσωπικού γίνεται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες μπορεί να ανανεώνονται, ύστερα από αντικειμενική αξιολόγηση της απόδοσής τους. Οι ανωτέρω συμβάσεις δεν δύναται να μετατραπούν σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.

7. Οι διατάξεις περί προσλήψεων, βαθμολογίου και μισθολογίου του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα δεν εφαρμόζονται στο προσωπικό της εταιρείας, με εξαίρεση το διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, οι αποδοχές του οποίου καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της και είναι δυνατόν να υπερβαίνουν τα όρια που τίθενται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις στις αποδοχές των απασχολουμένων στο δημόσιο τομέα. Οι αποσπώμενοι στην εταιρεία εξακολουθούν να λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών τους, από την υπηρεσία από την οποία προέρχονται, με τα πάσης φύσεως, γενικά ή ειδικά επιδόματα της οργανικής τους θέσης. Με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατή χορήγηση σε αυτούς ειδικού επιδόματος, ανάλογα με τα καθήκοντα τα οποία ασκούν.

8. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και Εθνικής Οικονομίας, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καταρτίζεται και κυρώνεται ο Κανονισμός Προμηθειών της Εταιρείας σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 24 του Ν. 2860/2000.

9. Ο Κανονισμός Προμηθειών ρυθμίζει θέματα ανάθεσης έργων, μελετών και παροχής υπηρεσιών καθώς και κάθε σχετικό ζήτημα για τη σύναψη, εκτέλεση και λύση των ανωτέρω συμβάσεων.

Άρθρο 30
Γενική Διάταξη

Για τα θέματα που δε ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 31
Ορισμός πρώτων Ελεγκτών

1. Ορίζονται ως πρώτοι ελεγκτές της εταιρείας οι εξής:

α) Ανανίκας Παναγιώτης, Ορκωτός Λογιστής, Αχαρνών 37 Κηφισιά 14561, Α.Δ.Τ. Η 539431/1967, ως τακτικός ελεγκτής.

β) Ζιάκκας Δημήτρης, Ορκωτός Λογιστής, Φωκίωνος Νέγρη 3 Αθήνα 11257, Α.Δ.Τ. Η 538880/1966,ως αναπληρωματικός ελεγκτής.

Άρθρο 32
Ορισμός πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου - Αμοιβές

1. Ορίζονται ως μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου τα εξής μέλη:

α) Ζωρζέτα Λάλη, Νομικός, Κεφαλληνίας 48-50 Αθήνα 11251, Αρ.Διαβατηρίου Ι 794717/17.7.1996, ως Πρόεδρος.

β) Γεώργιος Κουτσουδάκης, Οικονομολόγος, Ρηγγίλης 15 Αθήνα 10674, Α.Δ.Τ. Ξ 163963/3.3.1993, ως μέλος.

γ) Ευαγγελία Μήτρου, Νομικός, Τήνου 27 Αθήνα 11257, Α.Δ.Τ. Σ 531708/21.5.1977, ως μέλος.

δ) Στάθης Παναγιωτόπουλος, Ειδικός επιστήμων Πληροφορικής, Αναστασίου Παπούλα 74 Αιγάλεω 12244, Α.Δ.Τ. Ι 319328/2.5.1974, ως μέλος.

ε) Θεοδόσιος Τσαπέλας, Ειδικός επιστήμων Πληροφορικής, Ηπείρου 196 Κορυδαλλός 18121, Α.Δ.Τ. Σ 015257/21.6.1996, ως μέλος.

στ) Ιωάννης Τσουκαλάς, Καθ. Πληροφορικής Α.Π.Θ., Κίμωνος Βόγα 50 Θεσ/νίκη 56465, Α.Δ.Τ./Σ 747071/10-9-1997 ως μέλος.

ζ) Ιωάνης Χάλαρης, Καθ. Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας, Αρκαδίας 5 Γλυφάδα 16561, Α.Δ.Τ. Λ 3003434/5.10.1977, ως μέλος.

η) Κωνσταντίνα Χρυσικοπούλου, Πολιτικός Μηχανικός, Κυζίκου 7 Ν.Σμύρνη 17123, Α.Δ.Τ. Π 016934/24.10.1989 ως μέλος.

θ) Δεληγιάννης Αναστάσιος, Ηλεκτρονικός Μηχανικός, Ιερού Λόχου 1Α Αθήνα 16233, Α.Δ.Τ. Μ 024596/1982,ως μέλος.

2. Οι αμοιβές του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται ως εξής:

α) Πρόεδρος Δ.Σ.: Πάγια μηνιαία αποζημίωση 3.500 ΕΥΡΩ (1.192.625 δρχ.).

β) Μέλη Δ.Σ.: Ανά συνεδρίαση του Δ.Σ 300 ΕΥΡΩ (102.225 δρχ.). και μέχρι αριθμού τεσσάρων (4) συνεδριάσεων ανά μήνα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2001

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ	ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ	**ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ**